令和５年度　業務収支予算書

（収入の部）

科　　目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額 (C)	予算額増減 (A)-(B)	摘　　要
	千円	千円	千円	千円	
１．前期繰越業務残金	22,197			22,197	
２．受取補助金	789,450	773,239	773,239	16,211	
国庫補助金	786,450	770,239	770,239	16,211	
事務費負担金	783,284	767,108	767,108	16,176	
家畜損害防止事業交付金	3,166	3,131	3,131	35	
県費補助金	3,000	3,000	3,000	0	
普及推進対策費補助金	1,000	1,000	1,000	0	
家畜損害防止費補助金	2,000	2,000	2,000	0	
市町村補助金					
その他					
３．賦課金	104,079	108,813	104,408	△ 4,734	
事務費賦課金	104,079	108,813	104,408	△ 4,734	
水稲共済割	30,499	34,777	31,152	△ 4,278	面積（a）当たり
麦共済割	19,477	17,046	18,669	2,431	面積（a）当たり
家畜共済割	24,035	25,713	24,588	△ 1,678	頭数（１頭）当たり
果樹共済割	996	1,086	945	△ 90	面積（a）当たり
畑作物共済割	7,270	8,138	7,625	△ 868	面積（a）当たり
園芸施設共済割	21,802	22,053	21,429	△ 251	面積（㎡）当たり
４．受託収入	164,000	140,000	152,616	24,000	収入保険業務委託費
５．損害防止収入					
６．受取奨励金		407		△ 407	
７．受取利息	114,677	113,954	116,652	723	有価証券・貯金利息
８．事業勘定受入	308,280	310,494	308,900	△ 2,214	
任意共済勘定受入	308,280	310,494	308,900	△ 2,214	建物・農機具事務費
家畜診療所勘定受入					家畜診療所事務費・人件費
９．拠出金払戻準備金戻入					
10．業務貸倒引当金戻入					
11．業務雑収入	67,359	59,468	66,875	7,891	収入保険推進補助、手数料、賃貸料
12．建設引当金戻入					
13．修繕引当金戻入	51,256	35,942	3,553	15,314	修繕工事分充当
14．更新引当金戻入			1,882		
15．業務引当金戻入		37,113		△ 37,113	
16．事務機械化引当金戻入	4,357	23,016	295	△ 18,659	システム改修・開発費充当
17．退職給与金施設預託金付加金収入	16,300	16,672	16,899	△ 372	
18．退職給与金施設貸付受取利息		6	1	△ 6	
19．有価証券処分益					
20．業務財産処分益					
21．業務雑利益	1	1	283	0	
22．業務繰延不足金繰入					
合　　計	1,641,956	1,619,125	1,545,603	22,831	

（支出の部）

科目	本年度予算額(A)	前年度 予算額(B)	前年度 決算額(C)	予算額増減(A)-(B)	摘　　要
	千円	千円	千円	千円	
１．前期繰越業務不足金					
２．人件費	1,206,487	1,221,870	1,216,640	△ 15,383	
役員報酬	13,320	13,320	13,320	0	
顧問報酬	836	836	836	0	弁護士、税理士
職員給料手当	848,081	875,639	871,436	△ 27,558	
法定福利費	165,457	164,404	163,882	1,053	社会保険料等
厚生福利費	3,401	3,855	3,509	△ 454	健康診断、作業服、慶弔費
退職給付引当金繰入	92,552	94,970	97,712	△ 2,418	
退職給与金		212,984	220,471	△ 212,984	
(△)退職給付引当金戻入		△ 212,984	△ 220,471	212,984	
賃金	82,840	68,846	65,945	13,994	嘱託職員
３．旅費交通費	8,578	8,193	6,810	385	
役員旅費交通費	1,856	1,803	1,671	53	理事会、監事会等
職員旅費交通費	6,722	6,390	5,139	332	会議、研修等出張旅費
４．事務費	73,245	70,671	66,206	2,574	
通信運搬費	52,127	51,508	46,666	619	電話・ﾈｯﾄ通信料、郵券料
図書印刷費	7,650	6,439	6,831	1,211	封筒・申込書類、購読料
消耗品費	7,115	5,734	6,273	1,381	事務用消耗品（用紙類）
手数料	6,353	6,990	6,436	△ 637	振替・送金手数料
５．業務費	75,605	102,981	60,180	△ 27,376	
会議費	362	322	307	40	諸会議会場代経費等
交際費	290	289	133	1	慶弔費等
講習会費	1,170	1,241	788	△ 71	研修会経費
業務支払利息	1,274	809	968	465	ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ利息
委託費	26,418	51,037	24,671	△ 24,619	派遣職員、システム開発経費
報酬	33,805	41,004	30,283	△ 7,199	NOSAI部長報酬等
委員等旅費	11,792	5,385	2,732	6,407	総代会・NOSAI部長会等旅費
諸謝金	494	2,894	298	△ 2,400	講師料
６．普及推進費	39,985	24,983	20,420	15,002	
広報費	24,923	23,496	19,872	1,427	広報紙、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ料
事業奨励費	15,062	1,487	548	13,575	建物等奨励経費
７．施設費	88,154	110,910	78,764	△ 22,756	
光熱水費	12,557	11,700	11,814	857	電気、ガス、水道
備消品費	5,235	1,196	1,601	4,039	事務器具、備品
燃料費	10,740	10,334	10,427	406	公用車ガソリン代
賃借料	27,582	27,373	27,202	209	公用車・事務機器ﾘｰｽ費用
修繕維持費	27,480	55,808	23,310	△ 28,328	施設警備清掃管理、修繕工事
保険料	4,560	4,499	4,410	61	建物・公用車保険料

科目	本年度予算額(A)	前年度		予算額増減(A)-(B)	摘　　要
		予算額(B)	決算額(C)		
８．損害評価費	7,725	11,716	5,826	△ 3,991	
報酬	370	370	367	0	評価会委員年報酬
旅費	4,477	8,330	3,734	△ 3,853	評価・講習会旅費
会議費	13	102	36	△ 89	講習会経費等
賃金					
賃借料	24	96	93	△ 72	評価車両借上、乾燥機ﾘｰｽ料
燃料費		25		△ 25	実測調整燃料代
実測費		141		△ 141	実測賃金・旅費
実測器具購入費	110	119	49	△ 9	実測調整等機器代
雑費	2,731	2,533	1,547	198	評価員等傷害保険料
９．損害防止費	1,322	1,433	1,628	△ 111	病虫害発生調査、家畜損防
10．諸税負担金	32,920	26,077	29,490	6,843	
公課費	25,063	18,161	22,185	6,902	固定資産税他
協会負担金	5,064	5,064	5,064	0	
関係団体負担金	2,793	2,852	2,241	△ 59	研修受講費、各負担金
11．事業勘定繰入	7,213	7,330	7,762	△ 117	
家畜診療所勘定繰入	7,213	7,330	7,762	△ 117	業務委託・家畜特損等
12．業務貸倒引当金繰入					
13．業務雑費	2,337	4,223	4,281	△ 1,886	個人情報賠償保険料
14．建設引当金繰入					
15．修繕引当金繰入					
16．更新引当金繰入	1,568	1,788	1,771	△ 220	機具取得引当
17．業務引当金繰入				0	
18．事務機械化引当金繰入	10,000	5,000	5,000	5,000	システム・電算機器費用引当
19．固定資産自己財源取得費	61,673	14,780	14,315	46,893	
外部出資費					
有形固定資産取得費	61,673	14,780	14,315	46,893	電算機器リース料等
無形固定資産取得費					
20．リース資産除去損					
21．リース債務解約損					
22．退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息		6	1	△ 6	
23．有価証券処分損					
24．有価証券評価損					
25．業務財産処分損		3,850	3,553	△ 3,850	
26．業務貸倒損失					
27．業務雑損失	609	314	759	295	
28．業務繰延残金繰入	23,535		22,197	23,535	
計	1,640,956	1,616,125	1,545,603	24,831	
29．予備費	1,000	3,000		△ 2,000	
合　　計	1,641,956	1,619,125	1,545,603	22,831	

令和5年度　家畜診療所勘定　収支予算書

（収入の部）

科　　目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額 (C)	予算額増減 (A)-(B)	摘　　要
	千円	千円	千円	千円	
1．病傷事故診療収入	219,751	243,100	230,374	△ 23,349	病傷事故共済金相当額（家畜診療所＋嘱託獣医師）
2．病傷事故外診療収入	42,400	52,400	47,735	△ 10,000	非加入家畜の診療費
3．診療所雑収入	52,140	56,970	54,600	△ 4,830	人工授精、ワクチン接種技術料等
4．業務勘定受入	7,213	7,139	7,762	74	
特　損	4,613	4,499	4,295	114	特定損害防止事業に係る業務委託
一般分	2,600	2,640	3,467	△ 40	家畜共済事業に係る業務委託
5．家畜共済勘定受入					
6．診療所財産処分益					
7．診療所雑利益			3		
合　　計	321,504	359,609	340,474	△ 38,105	

（支出の部）

科目	本年度予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額 (C)	予算額増減 (A)-(B)	摘　　要
	千円	千円	千円	千円	
1．診療人件費	139,265	134,247	138,269	5,018	
職員給料手当	114,462	107,663	110,728	6,799	診療所職員給与等（事務職員含む）
法定福利費	19,441	19,069	19,943	372	健康保険料、厚生年金保険料等
厚生福利費	208	217	279	△ 9	健康診断等
退職給付引当金繰入	5,154	7,298	7,319	△ 2,144	退職給付引当金への繰入額
2．一般旅費	408	457	245	△ 49	会議・研修等旅費
3．嘱託獣医費	69,021	85,000	76,001	△ 15,979	嘱託獣医師病傷事故共済金のうち技術料相当額
4．診療所維持費	10,789	11,135	11,890	△ 346	
賃借料	642	812	642	△ 170	コピー機リース料
事務費	3,207	3,408	3,209	△ 201	通信費、図書印刷費、振替手数料等
光熱水費	1,574	1,581	1,526	△ 7	水道、電気、ガス等料金
保険料	1,080	1,090	1,081	△ 10	火災保険、診療車任意保険料等
公課費	2,858	2,956	3,773	△ 98	消費税
修理費	1,428	1,288	1,659	140	警備料、浄化槽管理料、診療車修理等
5．往診費	4,340	4,208	4,300	132	診療車燃料費
6．賃借料	7,548	6,925	6,461	623	診療車・医療機器リース
7．嘱託診療費	52,730	51,700	52,074	1,030	嘱託獣医師病傷事故共済金のうち直接費相当額
8．医療品消耗品費	60,429	67,600	62,747	△ 7,171	医薬品、精液代等
9．委託費	2,178	2,928	2,263	△ 750	医療産業廃棄物処理料等
10．雑費	1,117	598	1,089	519	日用雑貨等
11．減価償却費	437	533	434	△ 96	医療器具機械の減価償却額
12．業務勘定繰入					
13．診療所財産処分損					
14．診療所雑損失			39		
15．予備費					
合　　計	348,262	365,331	355,812	△ 17,069	
過不足額	△ 26,758	△ 5,722	△ 15,338	△ 21,036	

令 和 5 年 度 防 災 事 業 収 支 予 算 明 細

単位:千円

科　　目	本年度予算額			前年度						増減
				予算額			決算額			
	総額(A)	一般	家畜特損	総額(B)	一般	家畜特損	決算総額	一般	家畜特損	(A)-(B)
前期防災事業繰越残金										
受取補助金	5,166		5,166	5,131		5,131	5,131		5,131	35
国	3,166		3,166	3,131		3,131	3,131		3,131	35
県	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	0
防災賦課金										
損害防止収入										
事業勘定受入										
業務受入額	769	658	111	801	714	87	792	640	152	△ 32
収 入 計	5,935	658	5,277	5,932	714	5,218	5,923	640	5,283	3
旅費交通費										
職員旅費交通費										
事務費										
図書印刷費										
損害防止費	1,322	658	664	1,433	714	719	1,628	640	988	△ 111
薬剤費	126		126	131		131	147		147	△ 5
賃金										
賃借料										
燃料費										
技術者雇上料	538		538	588		588	841		841	△ 50
旅費										
器具購入費										
修理費										
委託費										
雑費	658	658		714	714		640	640		△ 56
事業勘定繰入	4,613		4,613	4,499		4,499	4,295		4,295	114
防災事業繰延残金繰入										
固定資産自己財源取得費										
支 出 計	5,935	658	5,277	5,932	714	5,218	5,923	640	5,283	3

令 和 5 年 度 教 育 研 修 基 金 収 支 予 算 明 細

単位：千円

科　目	本年度予算額	前年度		増　減	摘　要
		予算額	決算額		
前年度繰越金					
基金受取利息	3,138	3,138	3,138	0	教育研修基金債券利息
業務受入額					
基金戻入					
収 入 計	3,138	3,138	3,138	0	
旅費交通費	644	526	408	236	講習会旅費
事務費	231	285	227	4	ｅラーニング通信費、教育用図書
業務費	1,390	1,857	668	722	講習会講師料
普及推進費					
施設費					
諸税負担金	437	302	223	214	講習会負担金
業務雑費	31	61	11	20	農業簿記受験料
業務繰入額	405	107	1,601	△ 1,196	
繰延残金繰入					
支 出 計	3,138	3,138	3,138	0	